

2024年度

苍溪县东溪初级中学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18

四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 实施初中学历教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。
4. 建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，坚持五育并举，促进学生全面发展。
5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二) 2024年重点工作完成情况。

1. 加强党建管理，突出依法治校、廉洁从教。努力提升群众满意度。
2. 加强教师队伍管理，强化教师培训。全面提升教师道德素养和文化素质，打造一支高素质教师队伍。
3. 加强教学教研工作，全面提高教学质量，争创市县名校。

二、机构设置

苍溪县东溪初级中学校属于苍溪县教育局下属二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县东溪初级中学校

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1334.16万元。与2023年度相比，收、支总计各增加0.92万元，增长0.1%。主要变动原因是职工工资增加。



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1334.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.22万元，占87.1%；其他收入171.94万元，占12.9%。

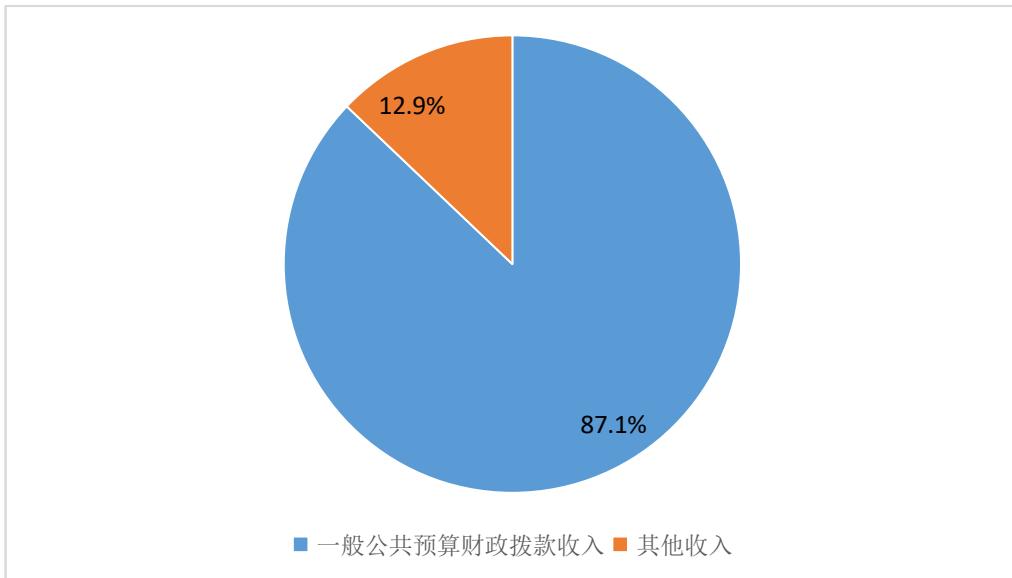


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1334.16万元，其中：基本支出1127.69万元，占85.5%；项目支出206.47万元，占15.5%。

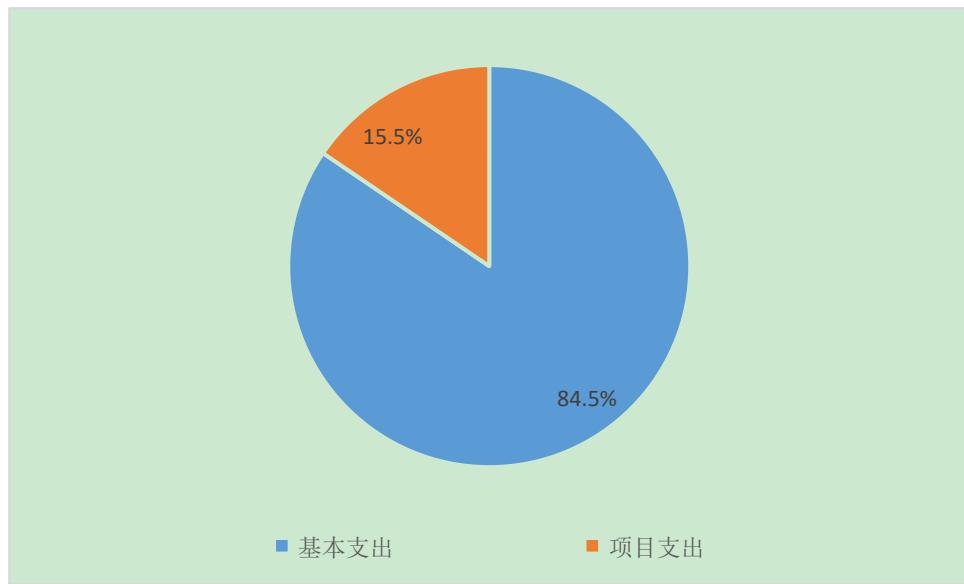


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1162.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.11万元，增长2.8%。主要变动原因是职工工资增加。

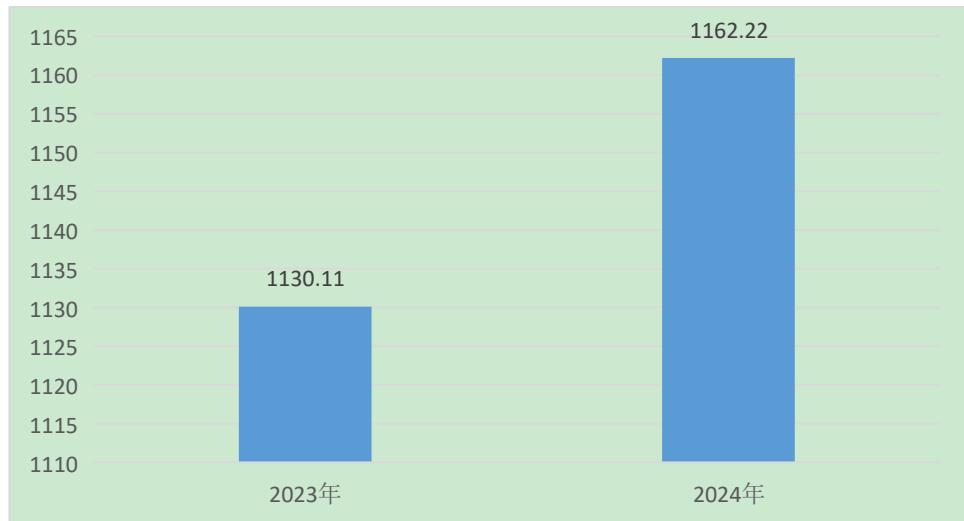


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.22万元，占本年支出合计的87.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.11万元，增长2.8%。主要变动原因是职工工资增加。

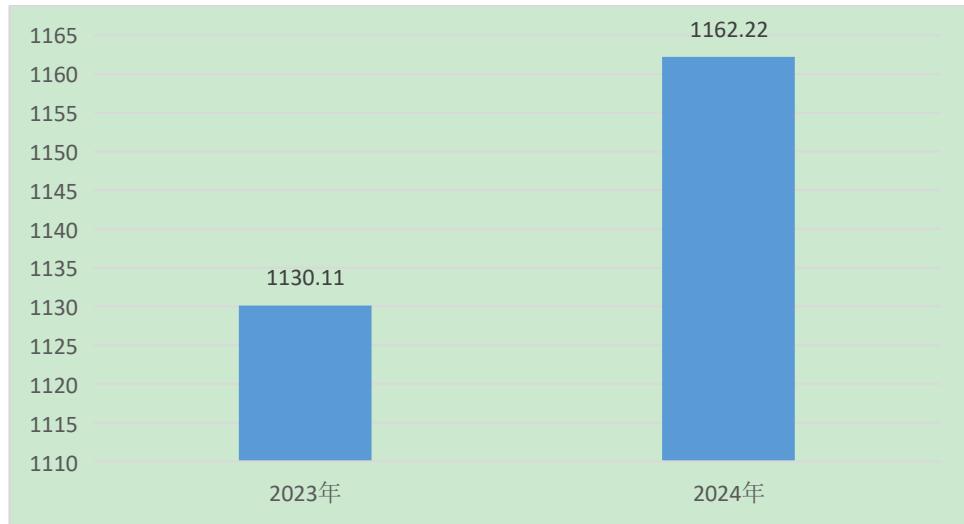


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.22万元，主要用于以下方面：教育支出933.36万元，占80.3%；社会保障和就业支出105.83万元，占9.1%；卫生健康支出37.4万元，占3.2%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出84.63万元，占7.3%。

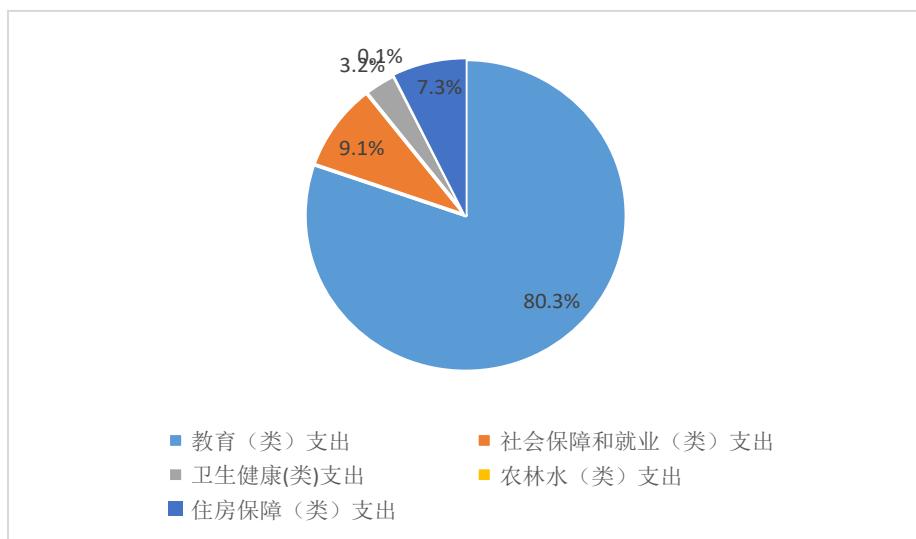


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1162.22万元，支出决算数为1162.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为933.36万元，支出决算为933.36万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为105.83万元，支出决算为105.83万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为37.4万元，支出决算为37.4万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为84.63万元，支出决算为84.63万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1127.69万元，其

中：

人员经费992.97万元，主要包括：基本工资322.06万元、津贴补贴36.98万元、奖金154.36万元、绩效工资173.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.83万元、职工基本医疗保险缴费37.4万元、其他社会保障缴费20.05万元、住房公积金84.63万元、其他工资福利支出45.35万元、生活补助5.82万元、奖励金7.48万元。

公用经费134.72万元，主要包括：办公费17.93万元、印刷费2.11万元、水费1.45万元、电费3.34万元、邮电费1.4万元、物业管理费6.71万元、差旅费3.67万元、维修（护）费75.94万元、培训费5.66万元、专用材料费2.54万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出12.54万元、专用设备购置1.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数与上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0

万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加

0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县东溪初级中学校属于财政补助的事业单位，2024年末发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年，苍溪县东溪初级中学校未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县东溪初级中学校无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对东溪中学2024年营养餐改善计划资金项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务收入、课后延时服务收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指财政资金安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的费用。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011801266-东溪中学2024年营养餐资金项目(川财教【2024】7号)								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县东溪初级中学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过营养改善计划项目的实施，减轻农村学生的经济负担，促进农村学生的体质健康，为农村义务教育的开展奠定坚实基础。				通过营养改善计划项目的实施，减轻农村学生的经济负担，促进农村学生的体质健康，为农村义务教育的开展奠定坚实基础。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格按照营养改善计划的要求实施免费供餐服务，严格执行“5+N”的供餐模式，及时支付供餐资金，促进学生健康全面发展。								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	预算金额偏高；秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少，导致营养餐资金预算执行率偏低。	
	总额	0.00	101.79	32.23		31.66%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	101.79	32.23		31.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	350	人	354	15	15	
		时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=	5元/天	元/人	5元/天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	≥	98	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96%	30	30	
		合计					100	98		
评价结论	按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，受到学生、家长和社会的好评，该项目自评结果为优秀。									
存在问题	农村学校生源逐年减少，致使预算不精准，执行过程中有较大的变数。									
改进措施	将继续积极配合财政，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用率，同时提高预算的精准度。									
项目负责人：张绍赵	财务负责人：向家贤									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425Y000012908486-营养餐改善学校食堂从业人员财政补助								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县东溪初级中学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		食堂从业人员完成营养餐加工。			食堂从业人员按照要求完成了营养餐加工。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.65	1.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	按质按量完成营养餐改善学校食堂从业人员补助经费支出	≥	90	%	100	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	≥	90	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	食堂从业人员按照食堂要求完成了各项任务，该项目自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张绍赵	财务负责人：向家贤									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011102993-东溪中学驻村帮扶经费（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县东溪初级中学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		驻村帮扶经费专项安排。			驻村队员完成各项驻村任务。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	按质按量完成驻村帮扶经费支出	≥	90	%	100	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	村组可持续发展	≥	90	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	驻村干部按照驻村要求完成了各项驻村任务，该项目自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张绍赵	财务负责人：向家贤									

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表